

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76
Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90
Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80
Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94
Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP
E-mail: casadacrianca@superig.com.br Site: www.ccttaquarituba.com.br

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.

OFICIO: 15/2023

Prezada Senhorita,

Encaminhamos a Vossa Senhoria os documentos listados abaixo, da entidade Casa da Criança de Taquarituba, necessários para o processo de Prestação de Contas final do município, referente ao exercício de 2022.

- Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada, forma de remuneração, períodos de atuação, com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio;
- Publicação do Balanço Patrimonial da entidade conveniada, dos exercícios encerrado e anterior;
- Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;
- Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados;
- Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela conveniada, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- Demais demonstrações contábeis e financeiras da entidade conveniada, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício;

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

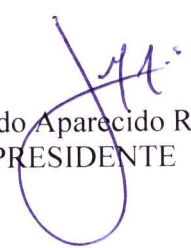
CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76
Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90
Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80
Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94
Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP
E-mail: casadacrianca@superig.com.br Site: www.ccttaquarituba.com.br

- Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
- Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da Administração Pública para movimentação dos recursos do convênio, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;
- Relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto do convênio, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, assinado pelo representante legal da entidade conveniada;
- Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do modelo contido no *Anexo RP-10*;
- Relatório de execução financeira conforme modelo do *Anexo III*.

Informamos que a entidade estará á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Geraldo Aparecido Rivera
PRESIDENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ (MF) Nº 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76
Utilidade Publica Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Publica Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Publica Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópico Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cezário de Campos nº 170 – Tel/ (014) 762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba – SP

Site- www.casadacriancadetaquarituba.com.br e-mail. casataquarituba@gmail.com



QUALIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES E DA ENTIDADE

Nome da Entidade: - CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Endereço: - Rua Capitão José Cezário de Campos nº 170

CNPJ: - 45.913.456/0001-80

Inscrição: - Isenta

Diretoria – Exercício de 01/01/2021 a 31/12/ 2023

Presidente: - GERALDO APº RIVERA

Residente: - Rua Joaquim Almeida nº271 novo centro – Taquarituba

Portador do RG: - 17.287.150-5 – CPF: - 120.149.218-14

Profissão: - Advogado

Nome da mãe: - Zélia Lourdes Toledo Rivera

Data Nascimento: - 12-08-1967

Telefone: - (14)997461234

E-mail: - Rivera14@bol.com.br

Vice-Presidente: - RICARDO DINIZ MOREIRA

Residente na Rua Dr. Ataliba Leonel nº 191 – Taquarituba

Portador do RG: - 32.226.651-8 – CPF: - 304.462.948-96

Profissão: - Comerciante

Nome da mãe: - Zilfa Diniz

Data Nascimento: - 05-09-1979

Telefone: - (14)997065780

E-mail: - rico.diniz@hotmail.com

1º Tesoureiro: - DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR

Residente na Rua Francisco Ferreira Loureiro nº68 – Taquarituba

Portador do RG: - 10.918.790 – CPF: 026.903.488-96

Profissão: - Pintor

Nome da mãe: - Maria Aparecida de Paula

Data Nascimento: - 28-01-1965

Telefone: - (14)997073592

2º Tesoureiro: - FABIO CASSIO RIVERA

Residente na Rua Treze de maio nº 135 – Taquarituba

Portador do RG: - 30.625.403-7 – CPF: - 290.472.948-82

Profissão: - Administrador de Empresas

Nome da mãe: - Zélia Lourdes Toledo Rivera

Data Nascimento: - 09-12-1978

Telefone: - (14)997216863

809000

REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
DE TAQUARITUBA SP

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ (MF) Nº 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76
Utilidade Publica Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Publica Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Publica Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópico Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cezário de Campos nº 170 – Tel/ (014) 762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba

Site- www.casadacriancadetaquarituba.com.br e-mail. casataquarituba@gmail.com



1º Secretário: - RUDSON GABRIEL CORDEIRO

Residente na 07 de setembro nº367 – Taquarituba

Portador do RG nº 32.670.328-7 e CPF 221.977.088-56

Profissão Vendedor

Nome da Mãe: - Marcia dos Santos

Data Nasc.: - 25-10-1982

Telefone®14) 996033459

2º Secretário: - FABIO DE OLIVEIRA VAZ

Residente na Rua 24 de dezembro de 323 – centro- Taquarituba

Portador do RG nº29.866.742-3 e CPF nº 301,157,689-08

Profissão - Analista de sistemas

Nome da Mae: - Silvia de Oliveira Vaz

Data Nasc:-02-03-1982

Telefone 14 996123250

Email. fabvaz@gmail.com

Conselho Fiscal – Exercício de 01/01/2.021 a 31/12/ 2023

CARMEN CORREIA FERREIRA

Residente na Rua Arcidino Pereira dos Santos nº 151 – Taquarituba

Portador do RG: - 25.273.383-6- CPF: - 142.254.638-18

Profissão: - Do lar

Nome da mãe: - Malvina Maria de Paula

Data Nascimento: - 08-09-1956

Telefone: - (14)997156870

SANDRO RICARDO DE SOUZA

Residente na Rua Joel Gomes nº190- Novo Centro – Taquarituba

Portador do RG: - 26.774.016-5- CPF: - 167.510.208-21

Profissão: - Motorista

Nome da mãe: - Helena de Fatima Souza

Data Nascimento: - 17-07-1975

Telefone: - (15)998512965

E-mail:- meladinho.mel@hotmail.com

LAERCIO PINTO GONÇALVES

Residente Bairro Queimadão Taquarituba

RG nº13.953.837 – CPF ° 022.350.095-80

Profissão - agricultor

Nome da Mae Lazara Moreira Gonçalves

Data Nasc;- 07-02-62 –

Telefone: - 14 - 998401238

000608

REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
DE TAQUARITUBA SP

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ (MF) Nº 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Publica Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Publica Estadual 31.422 de 18/04/76

Utilidade Publica Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópico Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cezário de Campos nº 170 – Tel/ (014) 762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba/SP

Site- www.casadacriancadetaquarituba.com.br e-mail. casataquarituba@gmail.com



000608

SUPLENTE:

JOSÉ ROBERTO DA COSTA

Residente na Rua Joel Gomes nº 180 – Novo Centro – Taquarituba

Portador do RG: - 24.701.043-1 – CPF: - 171.848.698-77

Profissão: - Policial Militar

Nome da mãe: - Aparecida de Castro Costa

Data Nascimento: - 04-02-1975

Telefone: - (14)997515865

JOSÉ REINALDO CASTILHO

Residente na Rua 13 de Maio nº 662 – Taquarituba

Portador do RG: - 5.068.251- CPF: - 437.691.608-00

Profissão: - Contado

Nome da mãe: - Benedita Francisca das Dores

Data Nascimento: - 25-11-1949

Telefone: - (14)37621440

E-mail: -escritorio_capecci@hotmail.com

REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
DE TAQUARITUBA/SP

Taquarituba, 08 de dezembro de 2020

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

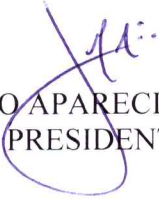
Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.cctaquarituba.com.br

DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E/OU IMÓVEIS

Certifico que a CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA não adquiriu bens móveis e/ou imóveis com recursos recebidos durante o exercício de 2022.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.ccttaquarituba.com.br

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS

Declaro, para os devidos fins, que a CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA utilizou o total dos recursos financeiros recebidos, não tendo nenhuma devolução a fazer.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

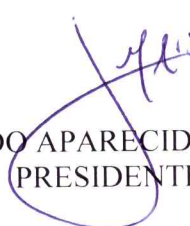
Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.ccttaquarituba.com.br

DECLARAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

Declaro, para os devidos fins, que não há, no quadro diretivo da Conveniada, agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de Dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.ccttaquarituba.com.br

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO

Declaro, para os devidos fins, que não há, por parte da CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, contratação ou remuneração a qualquer título, com recursos repassados, de qualquer servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/017586**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	JOSE REINALDO DE CASTILHO
REGISTRO	1SP090935/O-1
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	437.691.608-00

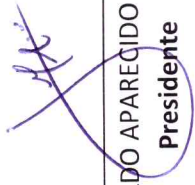
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 26/01/2023 às 13:48:07

Válido até: 26/04/2023

Código de Controle: 2981.7528.1624.1882

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			Prestação de Contas Final	
CONVENIENTE: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA		CNPJ: 45.913.456/0001-80		
MOVIMENTAÇÃO				
Nome do Banco: Banco do Brasil		Agência nº 2712-X	Conta nº 22.403-0	
		VALOR EM REAIS (R\$)		
Saldo conforme extrato bancário em 01/12/2022		24.445,90		
Depósitos		199,15		
Cheques Emitidos		24.645,05		
Saldo Final 31/12/2022		-		
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data de Emissão	Favorecidos	VALOR EM REAIS (R\$)	
Transferencia	29/12/2022	Magazine Utilpaper	19.008,44	
Transferencia	29/12/2022	Cecilia Gobbo (Pago parte)	5.636,61	
TOTAL			24.645,05	
Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.				
				
GERALDO APARECIDO RIVERA Presidente		JOSÉ REINALDO DE CASTILHO Contador		
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS				

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.cettaquarituba.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ: 45.913.456/0001-80
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170 - CEP: 18.740-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: GERALDO APARECIDO RIVERA
CPF: 120.149.218-14
OBJETO DA PARCERIA: EMENDA PARLAMENTAR
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2022	25/02/2022	25/02/2022 à 31/12/2022	40.000,00
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2022	40.000,00	10/03/2022	1342	40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	1.968,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	41.968,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	-

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.cctaquarituba.com.br

O signatário, na qualidade de representante da CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Captação de Recursos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Material de Consumo	41.968,79	-	41.968,79	41.968,79	-
Material Permanente	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Energia Fotovoltaica	-	-	-	-	-
Comunicação	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	41.968,79	-	41.968,79	41.968,79	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

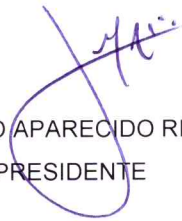
Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.ccttaquarituba.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.968,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.968,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

TAQUARITUBA, 31 DE JANEIRO DE 2023.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE



OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Fomento Nº	01/2022
-----------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------

ANO 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA				
	RECEITAS		DESPESAS						
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo	
Dia / Mês								Saldo Inicial	0,00
10/03/2022	Repassse	40.000,00						40.000,00	
29/04/2022	Juros	254,72						40.254,72	
31/05/2022	Juros	235,98						40.490,70	
01/06/2022			Fonseca e Faria da Fonseca	11.277.919/0001-43	Lanche	NF. 422 - 11/05/22	4.224,20	36.266,50	
23/06/2022			Jo-Sandro Supermercado	48.386.841/0001-05	Lanche	NF. 7.202 - 20/06/22	1.496,45	34.770,05	
30/06/2022	Juros	306,35						35.076,40	
27/07/2022			Elizandra L. de Oliveira (Pg parte)	26.986.254/0001-14	Lanche	NF. 149 - 28/06/22	3.307,20	31.769,20	
29/07/2022	Juros	293,38						32.062,58	
31/08/2023	Juros	324,08						32.386,66	
02/09/2022			Elizandra L. de Oliveira	26.986.254/0001-14	Lanche	NF. 154 - 23/08/22	2.985,00	29.401,66	
06/09/2022			Fonseca e Faria da Fonseca	11.277.919/0001-43	Lanche	NF. 454 - 28/07/22	2.000,00	27.401,66	
15/09/2022			Jo-Sandro Supermercado	48.386.841/0001-05	Lanche	NF. 7.427 - 13/09/22	1.457,09	25.944,57	
19/09/2022			Elizandra L. de Oliveira	26.986.254/0001-14	Lanche	NF. 157 - 12/09/22	1.853,80	24.090,77	
30/09/2022	Juros	187,18						24.277,95	
31/10/2022	Juros	215,67						24.493,62	
30/11/2022			Imposto de renda aplicação				47,72	24.445,90	
29/12/2022			Magazine Utilpaper	07.293.148/0001-00	Material pedagógico	NF. 847 - 29/12/22	19.008,44	5.437,46	
29/12/2022			Cecilia Gobbo	12.443.377/0001-02	Lanche	NF. 1.581 - 28/12/22	5.636,61	-199,15	
30/12/2022	Juros	199,15						0,00	
								0,00	
								0,00	
								0,00	
SUB-TOTAL	a transportar	42.016,51	***	***	***	***	42.016,51	0,00	



OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Fomento Nº	01/2022
-----------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------

[illegible]

Entidade Executora	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
Assinatura	 GERALDO APARECIDO RIVERA
Assinatura	 Tesoureiro DEOLANDO A. L. JUNIOR
Assinatura	 Conselho Fiscal LAERCIO PINTO GONÇALVES
Assinatura	 Conselho Fiscal CARMEN CORREIA FERREIRA